

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000004122		01.02.2016	8 866.70
		0000004121		01.02.2016	902.00
		0000004106		01.02.2016	12 471.90
		0000004123		03.02.2016	5 792.00
		0000004120		03.02.2016	3 982.10
		0000004130		05.02.2016	7 602.00
		0000004148		12.02.2016	4 558.00
		0000004152		17.02.2016	2 343.00
		0000004158		17.02.2016	2 330.60
		0000004150		19.02.2016	620.20
		0000004159		19.02.2016	320.20
		0000004156		19.02.2016	2 168.40
		0000004155		29.02.2016	956.00
